

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (0)(6) 41839175
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (0)(6)(1) 41839175
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1551300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 306 861	26 567 000	21 288 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 266 995	5 844 800	4 683 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 548 504	1 210 576	2 727 326	100 000	По загальному фонду - додатково на оснащення харчоблоку в Куяльницькому ОЗО 100000,00 грн (Морозильна камера BECO RFNE3 12K21W 1 шт *18000,00 грн = 18000,00 грн; Холодильна шафа 1 шт * 19950,00 грн = 19950,00 грн; Стілаж виробничий з трубчастими полицями (нержавіюча сталь, 4 полиці) 1800*500*1800мм 3 шт * 10000,00 грн = 30000,00 грн; Стіл виробничий з двома полицями і додатковими полицями зверху (нержавіюча сталь) 1500*600*8500 3 шт * 9500,00 грн = 28500,00 грн; Полиця-сушка 1000*330*340/630мм 1 шт * 3550,00 грн = 3550,00 грн).
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	20 000	20 000	0	
2230	Продукти харчування	2 675 822	3 650 000	3 084 400	790 000	По загальному фонду - додатково на придбання продуктів харчування для дітей закладів освіти Куяльницької сільської ради.

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 613 295	3 213 215	1 658 815	3 316 496	По загальному фонду додатково: - На погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, яка утворилась на початок 2023 року (для оплати ремонту оптоволоконної мережі) 1800,00 гривень. - Для проведення ремонтних робіт з підготовки до нового опалювального сезону 2023-2024 рр. 1000000,00 грн. - Для проведення монтажних робіт та облаштування укріттів 1550000,00 грн. - На просочування горищ в закладах загальної середньої освіти 160000,00 грн (Петрівська початкова школа 98000,00 грн, Федорівська початкова школа 62000,00 грн).- 235000,00 грн (в т.ч. на послуги з облаштування приміщень, які плануються до використання для укріття розраховане не 20 осіб з урахуванням івиного щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Нестоїта, вул. Шкільна, буд 17. 225700,0 грн.; послуги з ремонту і технічного обслуговування газових приладів (Соболівська гімназія, Новоселівський ОЗО, Куяльницький ОЗО, Мардарівський ліцей) 9300,00 грн.) На поточний ремонт електромережі будівлі школи Малофонтанського опорного закладу освіти 114596,00 гривень; поточний ремонт споруди цивільного захисту (влаштування системи вентиляції) 255100,00 гривень.
2250	Видатки на відрядження	20 799	47 000	57 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 078	166 400	136 400	80 000	По загальному фонду - додатково на оплату водопостачання 1828 м ³ * 43,75 грн = 80000,00 гривень
2273	Оплата електроенергії	1 492 416	2 364 000	1 804 000	621 000	По загальному фонду - додатково на оплату електроенергії 73059 кВт * 8,50 грн = 621000,00 гривень
2274	Оплата природного газу	1 064 788	2 040 000	1 560 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 144 395	4 751 800	4 762 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 000	20 000	0	
2800	Інші поточні видатки	138 450	153 000	120 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 384 311	0	0	2 045 100	По спеціальному фонду (бюджет розвитку) на придбання одного шкільного автобусу для підвезення учнів до місць навчання і додому 2045100,00 гривень.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	7 650 000	По спеціальному фонду (бюджет розвитку) на придбання модульних наземних фортифікаційних споруд цивільного захисту (Малофонтанський ОЗО 2170000,00 грн, Нестоїтський ОЗО 1555000,00 грн, Куяльницький ОЗО 1555000,00 грн, Любомирська гімназія 1185000,00 грн, Гоноратська гімназія 1185000,00 грн).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 500 000	По спеціальному фонду (бюджет розвитку) на капітальний ремонт вимощення шкільної будівлі Борщівської гімназії.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
1	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	18632,2	25788,91

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		42 756 714	50 047 791	41 922 441	16 102 596
--------	--	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДІЦА О. В.

(ініціали та прізвище)